克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边界工作的决定，依法拟定克州外事、侨务、口岸、边界工作的政策、法规及规划并组织实施。

（2）负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。

（3）负责克州因公出国(境)管理工作。

（4）按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室2024年度，实有人数37人，其中：在职人员16人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、外事科、边界科、侨联办公室、外事服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计511.75万元，**其中：本年收入合计510.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.18万元。

**2024年度支出总计511.75万元，**其中：本年支出合计503.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.51万元。

收入支出总体与上年相比，减少7.84万元，下降1.51%，主要原因是：本年减少广播电视局办公楼暖气改造项目和边界日常维护经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入510.57万元，**其中：财政拨款收入489.41万元，占95.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.16万元，占4.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出503.23万元，**其中：基本支出443.17万元，占88.07%；项目支出60.06万元，占11.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计489.41万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入489.41万元。**财政拨款支出总计489.41万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出489.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.02万元，增长0.21%，主要原因是：本年增加外事活动业务经费和党委外办业务经费。**与年初预算相比，**年初预算数447.77万元，决算数489.41万元，预决算差异率9.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及外事活动业务经费和党委外办业务经费，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出489.41万元，**占本年支出合计的97.25%。**与上年相比，**增加1.02万元，增长0.21%，主要原因是：本年增加外事活动业务经费和党委外办业务经费。**与年初预算相比,**年初预算数447.77万元，决算数489.41万元，预决算差异率9.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及外事活动业务经费和党委外办业务经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)398.61万元,占81.45%。

2.社会保障和就业支出(类)90.80万元,占18.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为296.48万元，比上年决算减少34.79万元，下降10.50%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为42.07万元，比上年决算增加2.66万元，增长6.75%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为60.06万元，比上年决算增加29.40万元，增长95.89%,主要原因是：本年增加外事活动业务经费和党委外办业务经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为33.85万元，比上年决算增加9.18万元，增长37.21%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为34.94万元，比上年决算增加0.42万元，增长1.22%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.02万元，比上年决算减少5.83万元，下降20.93%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出429.35万元，其中：**人员经费415.21万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费14.14万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.50万元，**比上年减少2.40万元，下降30.42%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占77.64%，比上年增加2.22万元，增长108.29%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出1.23万元，占22.36%，比上年减少4.26万元，下降77.60%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.23万元，开支内容包括因外事对外交往相关工作安排，接待外宾参访产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，66人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.50万元，决算数5.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.27万元，决算数4.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数1.23万元，决算数1.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.14万元，比上年减少21.23万元，下降60.02%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.22万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.17万元。

授予中小企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的98.23%，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的98.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值65.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额511.74万元，实际执行总额503.23万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数64.04万元，全年执行数56.74万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 537.44 | 511.74 | 503.23 | 10 | 98.34% | 9.83 |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 447.77 | 499.74 | 491.23 | — | — | — |
| 其他资金： | 89.67 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.扩大对外开放，深化交流合作。按照国家、自治区关于核心区丝绸之路建设要求，为各类对外交往合作“走出去”、“请进来”提供帮助、指导和支持。开展周边国家民间交往交流交融，促成中吉、中巴在经贸、人文、医药、教育、口岸人员通关等多方面达成初步合作意向。  2.拓展民间对外交往，推进友协友城工作。积极发展境外友华力量，引导友好组织和友好人士在涉疆问题上给予我坚定支持，在国际多边场合为我仗义执言，为新疆反恐WW和去极端化工作营造良好的国际舆论环境。  3.突出特色优势，提升合作交流质效。积极发挥克州地缘、资源、区位和对口援疆、区内协作优势，坚持“引进来”和“走出去”并重，促进内需与外需、进口与出口、引进内外资与对外投资协调发展。深化国际产能合作，支持企业参与境外经贸合作园区建设，拓展与中亚及周边国家和地区多层次、多领域务实合作，大力发展互补性强的进出口加工业，鼓励和引导有实力的企业到周边国家投资办厂，探索建立边境经济合作区和边境旅游试验区。  4.维护边界安全，科学谋划边界工作。对克州1133.7公里边界线进行边界日常巡查调研。积极争取项目资金，及时上报边界维护情况，切实维护边界安全。  5.凝聚侨心，当好最美声音传播者。持续办好“中国寻根之旅”“暖侨行动”等活动。针对克州籍侨胞护照换发、回国探亲、解决就业、婚姻证明、养老金领取等问题，主动听取侨界意见建议，依法稳妥协调帮助解决实际困难和合理诉求。配合自治区做好海外疆籍侨胞、留学生代表“云访疆”视频交流会、海外疆籍侨领研习班。继续加大宣传贯彻侨务政策法规，不断增强广大归侨侨眷依法维权意识。  6.抓好民族团结工作，加强各民族交往交流交融。加强和民族团结创建办的沟通，充分发挥我办职能作用，切实做好结亲走访慰问活动，进一步把民族团结创建与自己的业务工作结合起来，积极为群众办好事、办实事。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.邀请吉尔吉斯斯坦相关代表参加“5·19中国旅游日”、第十届国际玛纳斯文化旅游节、紫金锌业技能大赛等5批40人入境来州参访工作，指标完成率为125%。偏差原因：对外开放“请进来”政策环境等外部因素创造了良好的外部条件，改进措施：不断优化工作方式，推动履职效能持续提升  2.邀请吉尔吉斯斯坦相关代表参加“5·19中国旅游日”、第十届国际玛纳斯文化旅游节、紫金锌业技能大赛等5批40人入境来州参访工作。热情接待吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦总理，阿拉伯国家左翼党干部考察团等13批238人来州参访工作，推动更多国际人士仗义执言、为我发声，不断扩大知疆友华的国际舆论“朋友圈”，指标完成率为300%。偏差原因：在工作中积极引入新理念优化了业务流程，提高了工作效率和服务质量，改进措施：继续加强单位干部的培训，提升其专业素养和业务能力以适应不断变化的工作需求。  3.优化程序，提升服务。以不破法规破常规的决心，不断优化因公出国境审批流程，按照“人事相符，因事定人”的要求，支持有实际性大项目团组走出去抓招商、拓市场、抢订单。积极做好政府代表团、商务洽谈等出国（境）的护照、签证办理工作，推动外向型经济量质齐升。2024年办理因公出国境团组19批次67人。  4.按照“重点区域必到、重点部位必巡、重点信息必采”的原则，周密合理制定边界巡查及踏查方案，明确人员、路线、工作重点、车辆保障等各环节事项，采用步行、车巡相结合的方式，对边境辖区界桩受损、界线走向、地形地貌展开巡查28次42天，共出动踏查力量28批次100余人次、车辆28批次40辆次，巡查里程数2万余公里，实地巡查调研界碑67个，确保了边界标志清晰可见，设施完好无损，为边界管理提供了准确依据。  5.利用召开座谈会、慰问、入户走访等形式，充分了解各族归侨、侨眷生产生活现状，掌握在外克州籍人员思想动态。及时向有关部门上报克州籍在外企业和人员情况。组织各级侨联组织深入重点归侨侨眷家中开展走访座谈，帮助解决生产生活困难诉求16条，并对10户困难归侨侨眷每户发放慰问金1000元。  6.强化学题教育，提升干部队伍整体水平。强化示范引领，高水平发挥带头作用。办其他班子成员、驻村工作队开展“我为群众办实事”，采取集中宣讲、小分队入户宣讲的方式，为各族群众办实事好事15件，切实将解决基层群众急难愁盼落到实处、落实在行动上。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展对外会晤次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 15 | 5次 | 15 |
| 对接外宾次数（次） | >=6次 | 2024年工作计划 | 15 | 18次 | 15 |
| 办理因公出国护照批次（次） | >=5次 | 2024年工作计划 | 20 | 19次 | 20 |
| 边界巡查调研次数（次） | >=8次 | 2024年工作计划 | 15 | 28次 | 15 |
| 侨联慰问批次（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 15 | 10次 | 15 |
| 开展基层慰问活动次数（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 15次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 实际完成情况：截至2024年12月31日，已完成： 访问困难家庭户次数2次，开展群众活动次数4次，购买办公用品2次，通过该项目的实施，及时有效地缓解了困难家庭的燃眉之急，解决其生产生活、子女上学等方面的困难。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：访问困难家庭户次数2次，开展群众活动次数4次，购买办公用品2次，通过该项目的实施，及时有效地缓解了困难家庭的燃眉之急，解决其生产生活、子女上学等方面的困难。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访问困难家庭户次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 开展群众活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 购买办公用品（次） | >=2次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 开展活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 访问困难家庭户及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访问困难家庭户（万元） | <=1.85万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.85万元 | 7 |  | |
| 开展群众活动经费（万元） | <=9.65万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.65万元 | 7 |  | |
| 购买办公用品（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层工作生活保障 | 基层工作生活保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基层工作生活保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年预计拨入其他资金账户项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 89.67 | | 52.04 | | 44.74 | | 10 | | 86.0% | | 6.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 89.67 | | 52.04 | | 44.74 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资52.04万元，其中：财政资金0万元，其他资金52.04万元，根据自治州相关工作要求，主要用于做好边界日常维护工作，联合克孜勒苏分区、365团、边境管理支队，全面掌握全州172个界碑（桩）及上界路情况；协同三县一市外办开展边界巡查调研,完成相关任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：边界日常维护次数28次，边界巡查调研28次，开展侨联侨眷慰问次数1次，通过该项目的实施，边界日常维护工作稳步推进，全面掌握全州172个界碑（桩）及上界路情况；协同三县一市外办开展边界巡查调研,完成相关任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 边界日常维护次数（次） | >=28次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28次 | 5 |  | |
| 边界巡查调研（次） | =28次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28次 | 5 |  | |
| 开展侨联侨眷慰问次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 踏查联检界碑（桩）覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 开展巡查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 开展侨联侨眷慰问群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 巡查活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 边界日常维护经费（万元） | <=39.62万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.62万元 | 10 |  | |
| 侨联侨眷慰问经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 2.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 购买办公用品（万元） | <=11.42万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.12万元 | 0 | 偏差原因：组织部于年底拨入柔性引才专项经费，当时已扎账，无法及时支出。改进措施：合理编制年度计划，根据年度计划安排及时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层工作开展保障 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益边民、侨眷满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 91.49分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》